

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства**  
**ЗКАТП 082801 "Комунсантрансекологія"**  
за 1 квартал 2021 року

**Частина I. Формування фінансових показників**

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				тис.грн.
		I	II	III	IV	Звітний рік
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100					0
Податок на додану вартість	0200					0
Інші вирахування з доходу	0300					0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Інші операційні доходи, усього</b>	<b>1070</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991</b>
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					0
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					0
операційної оренди активів	1073	991				991
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075					0
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					0
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					0
суми одержаних грантів і субсидій	1078					0
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079					0
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110					0
<b>Інші фінансові доходи, усього</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					0

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					0
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>1150</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					0
необоротних активів	1152					0
майнових комплексів	1153					0
неопераційних курсових різниць	1154					0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	31				31
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156					0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>1022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1022</b>
<b>II. Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>	<b>1010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011					0
Витрати на паливо (зразок 2)	1012					0
Витрати на електроенергію	1013					0
Витрати на оплату праці	1014					0
Відрахування на соціальні заходи	1015					0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016					0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017					0
Інші витрати (розшифрувати)	1018					0
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031					0
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032					0
витрати на службові відрядження	1033					0
витрати на оплату праці	1034	191				191
відрахування на соціальні заходи	1035	42				42
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036					0
юридичні послуги	1037					0
послуги з оцінки майна	1038					0

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039					0
витрати на зв'язок	1040					0
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041					0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042					0
інші (розшифрування)	1043					0
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					0
витрати на оплату праці	1062					0
відрахування на соціальні заходи	1063					0
рекламу (розшифрування)	1064					0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066					0
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					0
сумнівні (безнадійні) борги	1083					0
втрати від знецінення запасів	1084					0
втрати від операційних курсових різниць	1085					0
визнані економічні санкції	1086					0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	588				588
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					0
<b>Фінансові витрати, усього</b>	<b>1140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					0
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					0
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					0
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
у тому числі:						

собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					0
необоротних активів	1162					0
майнових комплексів	1163					0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					0
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	31				31
Витрати з податку на прибуток	1180	31	0	0	0	31
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883</b>
<b>III. Фінансові результати діяльності</b>						
Валовий прибуток	1020	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
Фінансовий результат до оподаткування	1170	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
Рентабельність	1201	15,79	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	15,79
<b>ЕВІТДА:</b>						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	170	0	0	0	170
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	0	0	0	0	0
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1300</b>	170	0	0	0	170
<b>Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %</b>	<b>1310</b>					
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	<b>41</b>				<b>41</b>
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	139	0	0	0	139
Нараховані до сплати відрахування:	2010	35,0	0,0	0	0	35,0
частки (частини) прибутку	2011	35,0				35,0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						

на комунальні корпоративні права	2012/1					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032					0
придбання (створення) нематеріальних активів	2033					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
капітальний ремонт	2035					
капітальне будівництво	2036					
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060					
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	211	0	0	0,0	211
<b>V. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, усього	1400	0	0	0	0	0
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1					0
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401					0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					0
паливо й енергія	1403					0
будівельні матеріали	1404					0
запасні частини	1405					0
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407					0
Витрати на оплату праці	1410	191	0	0	0	191
Відрахування на соціальні заходи	1420	42	0	0	0	42
Амортизація	1430	40				40
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1					0
Інші операційні витрати	1440	579				579
Усього	1450	852	0	0	0	852
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<i>директор</i>	6001	1				1

орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6002	2,5				2,5
адміністративно-управлінський персонал	6003	5,5				5,5
виробничий та загальновиробничий персонал	6004					
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
<b>Витрати на оплату праці усього, в тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
директор	6011	48				48
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6012	98				98
адміністративно-управлінський персонал	6013	191				191
виробничий та загальновиробничий персонал	6014					0
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015					0
інший персонал	6016					0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>11576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11576</b>
директор	6021	15922				15922
орган управління підприємством (в т.ч. директор)	6022	13067				13067
адміністративно-управлінський персонал	6023	11576				11576
виробничий та загальновиробничий персонал	6024					
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					
інший персонал	6026					

#### VII. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>1024</b>				<b>1024</b>
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030					0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	1				1
сплата частки (частини) прибутку	2428					
сплата податку на прибуток	2421					
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					0
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395					0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1025</b>

#### VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
---	------	---------	---------	---------	---------	---------

Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	1,61	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1,61
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	7,94	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	7,94
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	0,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,3
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,68	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,68
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	0,39	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,39
Коефіцієнт оборотності запасів	7140					
<b>IX. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8000</b>	6373				<b>6373</b>
основні засоби	8001	2008	0	0	0	2008
первісна вартість	8002	6242				6242
знос	8003	4234				4234
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8010</b>	2289				2289
гроші та їх еквіваленти	8011	1025				1025
оборотні фонди (запаси)	8012					0
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>	<b>8662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8662</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030					0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	5886				5886
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>	<b>5886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5886</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					0
У тому числі фінансові запозичення	8070					0
<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>	1756				1756

### Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Джерела формування та надходження коштів</b>						
<b>Джерела формування та надходження коштів, усього</b>	<b>2080</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	41	0	0	0	41
Чистий фінансовий результат	1200	139	0	0	0	139
Нараховані до сплати відрахування	2010					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					

тис.грн.

Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	40	0	0	0	40
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					
Короткострокові кредити банків	2295					
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296					
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	0	0	0	0	0
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371					
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
<b>II. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001					0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002					0
придбання (створення) нематеріальних активів	4003					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004					0
капітальний ремонт	4005					0
капітальне будівництво	4006					0
<b>Приріст активів, у тому числі:</b>	<b>4070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073					
<b>Повернення залучених коштів, усього</b>	<b>4080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
<b>Результат забезпечення</b>	<b>4090</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						



<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2410</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>
податок на додану вартість	2411					0,00
рентна плата	2412					0,00
мито	2413					0,00
військовий збір	2414	2,80				2,80
збір за використання водних ресурсів	2415					0
інше (розшифрувати)	2416					0
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	<b>920,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>920,5</b>
податок на прибуток	2421	266,6				266,6
плата за землю	2422	531,6				531,6
туристичний збір	2423					0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425					0
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426					0
надходження коштів пасивої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					0
частка (частина) прибутку	2428	122,3				122,3
інше (розшифрувати)	2429					0
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	34				34
екологічний податок	2432					0
інше (розшифрувати)	2433					0
<b>Інші платежі на користь держави:</b>	<b>2450</b>	<b>42,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	42,0				42,0
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2500</b>	<b>999,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999,3</b>
<b>Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0

Директор

(підпис)

Ю.Л.Дорошенко  
(П.І.Б. керівника)